证券代码：600644　　证券简称：乐山电力　　公告编号：2024-003

乐山电力股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

乐山电力股份有限公司（简称“公司”）于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式向董事、监事和高级管理人员发出召开第十届董事会第四次会议的通知和会议资料。公司第十届董事会第四次会议于 2024 年 3 月 28 日在乐山市金海棠大酒店会议中心 302 会议室以现场与视频会议系统相结合的方式召开，应出席会议董事 11 名，现场出席会议董事 6 名，委托出席会议董事 1 名，董事尹强委托董事康军出席会议；通过视频会议系统出席会议董事 4 名，独立董事吉利、副董事长林晓华和董事刘士财、刘再通过视频会议系统出席会议；公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由公司董事长刘江先生主持，会议审议并形成决议如下：

一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》；

（本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过）

二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》；

三、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度资产减值准备计提和资产核销的议案》；

公司 2023 年度资产减值准备计提和资产核销情况如下：

2023 年合并报表各项资产减值准备期初余额为 64,491,145.62 元；报告期内计提各项减值准备 7,335,483.02 元（其中应收账款计提坏账准备-2,198,190.63 元，其他应收款计提坏账准备 534,742.91 元，合同资产计提减值准备 5,346,919.56 元，固定资产清理计提减值准备 2,881,373.75 元，其他流动资产计提减值准备 770,637.43 元）；转回各项减值准备 1,589,265.28 元（其中转回应收账款坏账准备 3,355.20 元，转回其他应收款坏账准备 1,585,910.08 元）；核销、转销各项减值准备 119,414.28 元（其中核销坏账准备 115,844.24 元，转销存货跌价准备 3,570.04 元）；报告期末各项资产减值准备余额为 70,117,949.08 元。以上因素减少本年利润 5,746,217.74 元。

（本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过）

四、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；

（本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过）

五、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案》；

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并报表实现归属于上市公司所有者的净利润为 24,298,721.57 元，加上年初未分配利润-243,731,685.89 元，2023 年末累计未分配利润为 -219,432,964.32 元；其中母公司实现净利润 89,929,097.48 元，期末累计未分配利润 -549,720,771.60 元，且盈余公积不足以弥补亏损，故本年度不提取法定公积金，不进行利润分配。同时，本年度不进行资本公积金转增股本。

（本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过）

六、以 10 票赞成，1 票回避，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬考核的议案》；

公司高级管理人员 2023 年度薪酬根据公司《高级管理人员年薪制管理办法》与经营考核目标完成情况确定。

关联董事邱永志回避了此议案的表决。

本议案在提交董事会审议前，已经 2024 年 3 月 27 日召开的公司第十届董事会薪酬与考核第二次会议审议通过。

七、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn 披露的 2023 年年度报告全文和摘要以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的 2023 年年度报告摘要。

本议案在提交董事会审议前，已经 2024 年 3 月 27 日召开的公司第十届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

（本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过）。

八、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制审计报告的议案》；

《乐山电力股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

九、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》；

本议案在提交董事会审议前，已经 2024 年 3 月 27 日召开的公司第十届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

《乐山电力股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

十、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度环境、社会与治理（ESG）报告的议案》；

本议案在提交董事会审议前，已经 2024 年 3 月 27 日召开的公司第十届董事会战略与 ESG 委员会第二次会议审议通过。

《乐山电力股份有限公司 2023 年度环境、社会与治理（ESG）报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

十一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》；

《乐山电力股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

十二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司独立董事独立性情况评估专项意见的议案》；

《乐山电力股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

十三、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》；

《乐山电力股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

十四、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》；

《乐山电力第十届董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

十五、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》；

《乐山电力股份有限公司关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

十六、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度预算报告的议案》；

公司 2024 年度主要预算指标：发电量：52000 万千瓦时；售电量：480000 万千瓦时；售气量：17600 万立方米；售水量：6220 万立方米；电力综合线损率、天然气输差分别控制在 5.25%、12.68%、2.45%以内；电、水、气费回收率 100%；营业收入 302833 万元；营业总成本 302796 万元；利润总额 3531 万元。

上述财务预算指标为公司 2024 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对 2024 年度的盈利预测。

本议案在提交董事会审议前，已经 2024 年 3 月 27 日召开的公司第十届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

（本报告尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过）

十七、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度投资计划的议案》；

董事会同意公司实施 2024 年度投资计划，总额为 45000.00 万元，其中：投资项目计划投入 41773.15 万元；科研项目计划投入 1000.00 万元；业扩配套和应急项目计划投入 1000.00 万元；零星设备购置项目计划投入 1226.85 万元。

董事会同意授权公司经营层根据安全、生产、经营实际，可对 2024 年投资计划在不超过总额的前提下对投资项目进行调整，调整资金可用于新增项目。

十八、以 9 票赞成，2 票回避，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于预计公司与国网四川省电力公司 2024 年度日常经营关联交易的议案》；

关联董事刘江、邱永志回避了此议案的表决。

十九、以 9 票赞成，2 票回避，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于预计公司与乐山市水务投资有限公司 2024 年度日常经营关联交易的议案》；

关联董事尹强、康军回避了此议案的表决。

二十、以 9 票赞成，2 票回避，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于预计公司与中环天仪股份有限公司 2024 年度日常经营关联交易的议案》；

关联董事林晓华、刘士财回避了此议案的表决。

根据公司与关联方签订的相关购、售电协议及采购原水、物资采购、光伏电站运行维护合同，公司 2024 年度日常关联交易预计总金额 208,200 万元（不含税）。

以上三项预计 2024 年度日常经营关联交易议案在提交董事会审议前，已经 2024 年 3 月 27 日召开的公司独立董事专门会议第二次会议、公司第十届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《乐山电力股份有限公司关于预计 2024 年度日常经营关联交易的公告》（临 2024-005）。

（以上三项预计 2024 年度日常经营关联交易议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过）

二十一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度对外捐赠的议案》；

董事会同意公司 2024 年度对外捐赠不超过 188 万元。主要用于对口帮扶的峨边县、马边县乡村振兴项目、解困助学项目及关心下一代工程项目、结对帮扶养老（儿童）机构项目等其他帮扶捐赠项目。

二十二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；

本议案在提交董事会审议前，已经 2024 年 3 月 27 日召开的公司第十届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《乐山电力股份有限公司关于续聘中天运会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》（临 2024-006）。

（本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过）

二十三、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于授权公司经营层办理银行融资业务的议案》；

为保证公司生产经营、投资及资金周转等需要，董事会授权经营层在 2025 年 4 月 30 日前，在不新增抵押、质押物的情况下，办理到期借款的续贷，同时在 2024 年 3 月末的融资规模上在金融机构对公司授予的信用额度内办理不超过新增融资额度 20,000 万元的信用借款业务，并向签订借款协议的金融机构出具本次决议。

二十四、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》；

本议案在提交董事会审议前，已经 2024 年 3 月 27 日召开的公司独立董事专门会议第二次会议审议通过。

（本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过）

二十五、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订（修订）公司管理制度的议案》；

本次制订的公司管理制度为：《乐山电力股份有限公司独立董事专门会议工作细则》；本次修订的公司管理制度为：《乐山电力股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会工作细则》、《乐山电力股份有限公司董事会提名委员会工作细则》、《乐山电力股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《乐山电力股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》和《乐山电力股份有限公司采购活动管理办法》。

本议案在提交董事会审议前，已经 2024 年 3 月 27 日召开的公司独立董事专门会议、董事会各专业委员会会议审议通过。

二十六、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整公司第十届董事会专业委员会委员的议案》；

姜希猛担任第十届董事会战略与 ESG 委员会委员，潘鹰不再担任第十届董事会战略与 ESG 委员会委员，调整后公司第十届董事会战略与 ESG 委员会由独立董事吉利、姜希猛和董事长刘江、董事邱永志、刘再 5 名董事组成，并由董事长刘江担任主任委员（召集人）。

潘鹰担任第十届董事会审计与风险管理委员会委员，姜希猛不再担任第十届董事会审计与风险管理委员会委员，调整后公司第十届董事会审计与风险管理委员会由独立董事吉利、潘鹰、何曙光、董事刘士财、康军 5 名董事组成，并由独立董事吉利担任主任委员（召集人）。

二十七、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司董事会审计委员会更名为董事会审计与风险管理委员会的议案》；

本议案在提交董事会审议前，已经 2024 年 3 月 27 日召开的公司第十届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

二十八、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《乐山电力股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（临 2024-007）。

（本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过）

二十九、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司组织机构优化调整的议案》；

三十、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整公司第十届董事会部分董事的议案》；

根据天津中环信息产业集团有限公司《关于调整乐山电力股份有限公司董事的函》，同意调整乐一桐为公司第十届董事会董事候选人，刘士财因工作需要，不再担任公司董事职务。

公司董事会对刘士财先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

本次董事会成员调整后，公司第十届董事会成员仍为 11 人，其中独立董事人数为 4 人，非独立董事人数为 7 人。

乔一桐任职与公司第十届董事会任职一致。

董事候选人乔一桐简历附后。

本议案在提交董事会审议前，已经 2024 年 3 月 27 日召开的公司第十届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

（本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过）

三十一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。

公司决定 2024 年 4 月 19 日（星期五）在乐山市金海棠大酒店会议室召开公司 2023 年年度股东大会。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《乐山电力股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（临 2024-008）。

特此公告。

乐山电力股份有限公司董事会

2024 年 3 月 30 日

董事候选人乔一桐简历

乔一桐，男，汉族，1994 年 11 月生人，2019 年 1 月参加工作，硕士研究生学历，会计硕士，注册会计师。

2019.10-2021.01　德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所审计员

2021.02-2021.07　安永（中国）企业咨询有限公司天津分公司咨询顾问

2021.09-　天津中环信息产业集团有限公司干部

证券代码：600644　　证券简称：乐山电力　　公告编号：2024-006

乐山电力股份有限公司 关于续聘中天运会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构 和内部控制审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

公司于 2024 年 3 月 28 日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运会计师事务所”）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并自公司 2023 年度股东大会批准之日起生效，现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

中天运会计师事务所始建于 1994 年 3 月，2013 年 12 月完成转制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079 号）。组织形式：特殊普通合伙。注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704。首席合伙人：刘红卫先生。

2023 年末，合伙人 54 人，注册会计师 317 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 145 人。

2023 年度经审计的收入总额为 56,520.37 万元、审计业务收入为 39,534.99 万元，证券业务收入为 13,186.80 万元。

2023 年度上市公司审计客户家数 50 家，涉及的主要行业包括制造业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业等，审计收费 4,529 万元。本公司同行业上市公司审计客户家数 2 家。

2.投资者保护能力

中天运会计师事务所已统一购买职业保险，累计赔偿限额为 1 亿元，职业保险购买符合相关规定。

中天运会计师事务所近三年不存在因执业行为涉及的相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3.诚信记录

中天运近三年因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 2 次，未受到过自律处分、刑事处罚。21 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 1 次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人杨敏先生，2003 年 10 月成为注册会计师，2011 年 11 月开始从事上市公司审计，2005 年 8 月开始在中天运会计师事务所执业，2011 年 11 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了 1 家上市公司审计报告，未复核上市公司审计报告。

签字注册会计师王远伟先生，2007 年 12 月成为注册会计师，2011 年 11 月开始从事上市公司审计，2007 年 10 月开始在中天运会计师事务所执业，2011 年 11 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了 0 家上市公司审计报告，未复核上市公司审计报告。

项目质量控制复核人王红梅女士，1996 年 12 月成为注册会计师，2007 年 6 月开始从事上市公司审计，2002 年 5 月开始在中天运会计师事务所执业，2011 年 11 月开始担任本公司审计项目的项目质量控制复核人；近三年未签署过上市公司审计报告，复核了数十家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分的情形。

3.独立性

中天运会计师事务所及项目合伙人杨敏先生、签字注册会计师王远伟先生、项目质量控制复核人王红梅女士不存在可能影响独立性的情形。

二、审计收费

2024 年度财务报表及内部控制审计服务的收费是以审计人员在审计工作中所耗费的时间为基础计算的。预计 2024 年度财务报表及内部控制审计服务的费用总额为人民币壹佰壹拾捌万元（人民币 118 万元，其中财务审计费用 86 万元，内部控制审计费用 32 万元）。较上一期审计费用未发生变化。如年度内另有其他审计需求，双方再对其他审计需求的价格另行协商。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司于 2024 年 3 月 27 日召开第十届董事会审计委员会第十一次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，并同意提交公司第十届董事会第四次会议审议。

（二）公司于 2024 年 3 月 28 日召开第十届董事会第四次会议，以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘中天运会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。

（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

乐山电力股份有限公司董事会

2024 年 3 月 30 日

公司代码：600644　　公司简称：乐山电力

乐山电力股份有限公司 2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并报表实现归属于上市公司所有者的净利润为 24,298,721.57 元，加上年初未分配利润-243,731,685.89 元，2023 年末累计未分配利润为 -219,432,964.32 元；其中母公司实现净利润 89,929,097.48 元，期末累计未分配利润 -549,720,771.60 元，且盈余公积不足以弥补亏损，故本年度不提取法定公积金，不进行利润分配。同时，本年度不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	乐山电力	600644	*ST 乐电

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	游 涛	王 斌
办公地址	四川省乐山市市中区嘉定北路 46 号	四川省乐山市市中区嘉定北路 46 号
电话	0833-2445800	0833-2445800
电子信箱	600644@vip.163.com	600644@vip.163.com

2 报告期公司主要业务简介

2023 年售电量在乐山市范围内占比 12.57%，比上年同期上升 0.09 个百分点。2023 年售气量在乐山市范围内占比 9.14%，比上年同期下降 0.73 个百分点。2023 年售水量在乐山市范围内占比 40.49%，比上年同期下降 1.40 个百分点。

公司目前主要有电力、天然气、自来水、综合能源、宾馆等五大业务，主要经营模式和行业情况如下：

1.电力业务：公司电力业务拥有水力发电站和独立的电力网络，主要通过“输配电价模式”和自发电力销售获取收益，公司电网供电区域主要分布在乐山市和眉山市的部分区县。

2.天然气业务：公司天然气业务通过“购销价差”和安装服务获取收益，天然气气源采购来自中国石油天然气股份有限公司天然气销售川渝分公司成都销售部，公司供气和安装服务区域主要集中在乐山市市中区和五通桥区。

3.自来水业务：公司自来水业务通过生产自来水并直接向用户销售后收取用水费，扣除供水成本后获取收益以及安装服务获取收益，供水和安装服务区域主要集中在乐山市市中区、五通桥区和沙湾区范围内。公司污水业务主要通过承接污水处理设施的施工及运营工作以获取利润。建设期间通过向业主收取工程建安费的方式回收部分建设成本及产生利润；建成后由政府授予一定年限的特许经营权，将生活污水处理成符合国家及地方相关排放标准的水后排放，运营采取政府可行性补贴或成本加成的方式获取收益。

4.综合能源业务：公司综合能源业务主要分为电力建安业务与综合能源业务两大板块，电力建安业务主要以电力类施工获取利润；综合能源业务主要涉及售电业务、光伏运维业务以及节能技术、新能源技术推广服务等，主要通过降低用户侧用能成本及提供相关技术服务以获取利润。

5.宾馆业务：通过住宿、餐饮、会议经营等获取收益，主要为金海棠大酒店。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2023 年	2022 年	本年比上年增减(%)	2021 年
总资产	4,138,913,228.38	4,066,477,066.14	1.78	3,999,155,370.93
归属于上市公司股东的净资产	1,816,986,432.50	1,790,441,106.94	1.48	1,719,859,771.18
营业收入	2,985,589,147.61	2,872,491,915.46	3.94	2,571,148,042.20
归属于上市公司股东的净利润	24,298,721.57	70,581,335.76	-65.57	117,613,621.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,930,289.64	12,056,006.92	7.25	107,561,593.52
经营活动产生的现金流量净额	219,229,707.75	136,202,403.00	60.96	476,572,365.25
加权平均净资产收益率(%)	1.35	4.02	减少 2.67 个百分点	7.12
基本每股收益(元/股)	0.0451	0.1311	-65.57	0.2184
稀释每股收益(元/股)	0.0451	0.1311	-65.57	0.2184

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	761,277,555.67	732,917,396.64	703,811,995.35	787,582,199.95
归属于上市公司股东的净利润	-9,973,303.01	23,349,188.48	58,037,108.33	-47,114,272.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-10,941,749.98	21,940,714.81	56,901,451.68	-54,970,126.87
经营活动产生的现金流量净额	-111,815,664.80	234,038,116.64	-13,671,816.66	110,679,072.57

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	32,664
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	32,978
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
乐山国有资产投资运营（集团）有限公司	0	103,608,320	19.24	0	无	0	国有法人
天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司	0	79,470,198	14.76	0	无	0	国有法人
天津中环信息产业集团有限公司	0	79,470,198	14.76	0	无	0	国有法人
国网四川省电力公司	0	78,149,858	14.52	0	无	0	国有法人
中国建设银行股份有限公司-兴金多维价值混合型证券投资基金	3,268,761	3,268,761	0.61	0	无	0	其他
王乐明	126,000	3,021,319	0.56	0	无	0	境内自然人
梁晓环	0	2,764,400	0.51	0	无	0	境内自然人
赵绘	0	2,300,000	0.43	0	无	0	境内自然人
赵复生	0	1,884,583	0.35	0	无	0	境内自然人
上海晓光测绘工程技术有限公司	272,100	1,869,600	0.35	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	至报告期末，前十名股东中，本公司国有股股东和国有股股东、国有股股东和法人股股东、法人股股东和法人股股东之间不存在关联关系；本公司未知前十名流通股之间，以及前十名流通股股东与前十名股东之间是否存在关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用　　√不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用　　√不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　　√不适用

5 公司债券情况

□适用　　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023 年度，公司完成发电量 52192 万千瓦时，比去年 49471 万千瓦时增长 5.50%；完成售电量 453211 万千瓦时，比去年 402492 万千瓦时增长 12.60%；完成售气量 17566 万立方米，比去年 17613 万立方米下降 0.27%；完成售水量 6125 万立方米，比去年 6026 万立方米增长 1.64%；电力综合线损率 5.12%（同口径），同比下降 0.20 个百分点；天然气输差 1.63%，同比下降 0.21 个百分点；自来水综合漏损率 12.68%，同比下降 0.07 个百分点。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　　√不适用

证券代码：600644　　证券简称：乐山电力　　公告编号：2024-005

乐山电力股份有限公司 关于预计 2024 年度日常经营关联交易的 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、日常关联交易概况

乐山电力股份有限公司（简称“公司”）于 2024 年 3 月 28 日召开的公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于预计公司与国网四川省电力公司 2024 年度日常经营关联交易的议案》、《关于预计公司与乐山市水务投资有限公司 2024 年度日常经营关联交易的议案》、和《关于预计公司与中环天仪股份有限公司 2024 年度日常经营关联交易的议案》。

根据公司与关联方签订的相关购、售电协议及采购原水、物资采购合同，公司的历史业务发生情况及未来经营需求安排，同时，结合电价政策调整因素，公司及子公司与关联方的 2024 年度日常经营关联交易的预计总金额 173607 万元，较 2023 年度有较大幅度的增加，2024 年度日常关联交易预计情况如下：

关联交易的类别	关联交易对方	预计金额	2023 年交易金额
向关联方销售电力	国网四川省电力公司（及其下属机构）	500	36.66
小计		500	36.66
向关联方采购电力等	国网四川省电力公司（及其下属机构）	205,800	116,812.10
向关联方采购原水	乐山市水务投资有限公司	1800	1202.47
向关联方采购材料	中环天仪股份有限公司	100	0
小计		207,700	118,014.57
总计		208,200	118,051.23

注：上述金额为万元（不含税），其中向国网四川省电力公司采购及销售电力为不含税、不含基金。

二、关联方介绍及关联关系

（一）基本情况

1.乐山供电公司为公司股东国网四川省电力公司（简称“四川省电力公司”）的下属分支机构，统一社会信用代码：91511100699172964，注册地：乐山市市中区海棠路 168 号，负责人：贺军，注册类型：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围：供电；销售输变电设备及配件、电工器材；技术推广服务；商务服务（不含组织管理、法律、劳务派遣、安全保护服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

四川省电力公司持有公司股份 78,149,858 股，占公司股份总数的 14.52%。

2.乐山市水务投资有限公司（简称“乐山水投公司”）为公司股东乐山国有资产投资运营（集团）有限公司（简称“乐山国投集团”）的控股子公司，统一社会信用代码：91511100689920609，注册地：乐山市中区龙游路东段 203 号，法定代表人：牟建刚，注册资本：9221.4535 万元，注册类型：有限责任公司，经营范围：城乡供水、工业供水；水力发电；污水处理；水电、水利工程，江河防洪整治工程及相关项目的投资建设及经营管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

乐山国投集团持有公司股份 103,608,320 股，占公司股份总数的 19.24%。

3.中环天仪股份有限公司（简称“中环天仪公司”）为公司股东天津中环信息产业集团有限公司（简称“中环信产集团”）的控股子公司，统一社会信用代码：91120000746682765Q，注册地：天津市华苑产业区（环外）海泰发展二路 1 号，法定代表人：崔文军，注册资本：16200 万元，注册类型：股份有限公司，经营范围：工业自动化仪器仪表、气象仪器、电工设备、通讯器材制造；高低压电力成套设备、低压电器开关设备、中、高压配电柜、箱制造、软件设计、制造；自动化仪表、气象仪器的技术开发、咨询、服务、转让；自动化仪表装置设计、安装、调试；汽车（不含小轿车）批发兼零售；货物及技术的进出口；自有房屋及设备租赁、物业管理、仓储（危险品除外）；对制造业、国内外贸易进行投资；金属材料加工。（国家有专项专营规定的，按规定执行）

中环信产集团持有本公司股份 79,470,198 股，占公司股份总数的 14.76%。

（二）关联关系

根据上海证券交易所《股票上市规则》和公司《关联交易管理办法》，

上述公司与本公司构成关联关系，上述公司与本公司之间的交易事项构成日常经营关联交易。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司与上述关联法人之间的日常关联交易主要为向其销售电力、采购电力、采购原水及采购物资。

本公司与上述关联方之间的销售与采购价格定价政策：

公司与四川省电力公司（及其下属机构）的电力采购电价根据《四川省电网企业代理购电工作实施方案》（川发改价格 [2021]544 号）、《四川省发展和改革委员会关于明确四川省电网企业间临时结算方式有关问题的通知》（川发改价格[2022]36 号）、《关于调整地方电网目录销售电价有关事项的通知》（川发改价格 [2022]49 号）、《关于进一步明确地方电网代理购电有关事项的通知》（川发改价格[2022]90 号）、《四川省发展和改革委关于四川电网第三监管周期输配电价及有关事项的通知》（川发改价格(2023)233 号）、《四川省经济和信息化厅等 4 部门关于印发《四川省 2024 年省内电力市场交易总体方案》的通知》（川经信电力[2023]234 号）文件确定的价格执行。

公司与四川省电力公司（及其下属机构）的电力销售为余容上网，在自身电量富余时以上网电价上网。

公司下属分公司象月电厂与四川省电力公司下属分公司之间的电力销售与电力采购电价根据物价管理部门确定的价格执行。

公司控股子公司乐山市自来水有限责任公司向乐山水投公司采购原水按照成本加同行业利润率签订的合同执行，执行价格水平和第三方一致。

公司向中环天仪公司采购材料按招标采购价执行。

四、交易目的和交易对本公司的影响

关联交易有助于公司电网电力电量的平衡，有助于稳定公司用户市场及新业务的拓展。

五、审议程序

（一）独立董事专门会议的召开、审议和表决情况

1.公司独立董事专门会议第二次会议于 2024 年 3 月 27 日召开，审议通过三项预计 2024 年日常经营关联交易议案，表决情况如下：

（1）以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于预计公司与国网四川省电力公司 2024 年度日常经营关联交易的议案》；

（2）以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于预计公司与乐山市水务投资有限公司 2024 年度日常经营关联交易的议案》；

（3）以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于预计公司与中环天仪股份有限公司 2024 年度日常经营关联交易的议案》。

同意将上述议案提交公司第十届董事会第四次会议审议。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

1.公司第十届董事会第四次会议于 2024 年 3 月 28 日召开，审议通过三项预计 2024 年日常经营关联交易议案，表决情况如下：

（1）以 9 票赞成，2 票回避，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于预计公司与国网四川省电力公司 2024 年度日常经营关联交易的议案》；

关联董事刘江、邱永志回避了此议案的表决。

（2）以 9